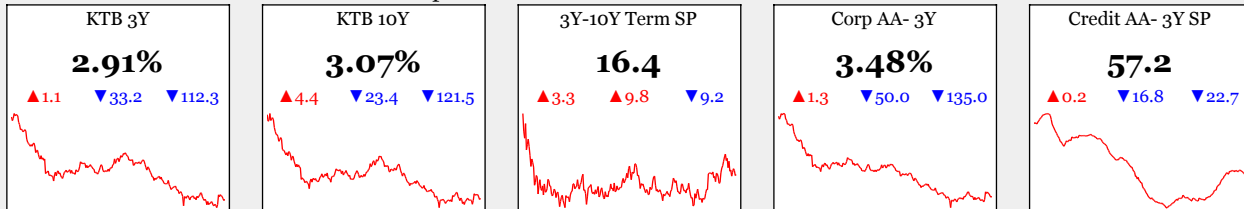


# AICraft Korea Bond Market Daily

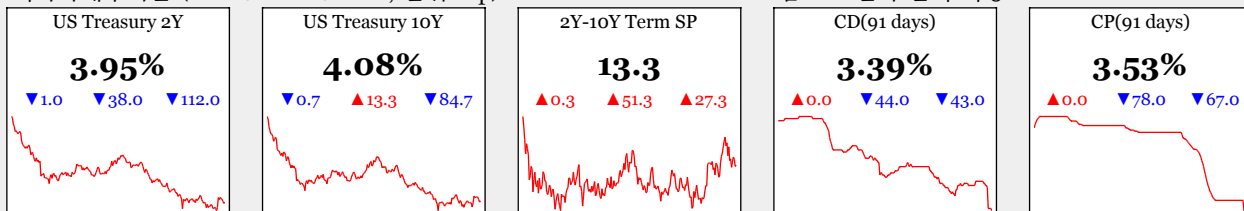
October 21, 2024

## [주요지표]

국채수익률 (DoD / YTD / YoY, 단위: bp)



미국국채수익률 (DoD / YTD / YoY, 단위: bp)



(Source - 한국은행 경제통계 시스템 (<https://ecos.bok.or.kr>) 및 세인트루이스 연준 | Federal Reserve Economic Data (FRED) (<https://fred.stlouisfed.org>))

## [시장 동향]

9월 미국 주택착공은 전월비 -0.5%, 건축허가는 전월비 -2.9%로 모두 예상치(각 -0.4%, -0.7%) 하회했습니다. 미 주택지표 부진, 12월 ECB 빅 컷 전망에 미 국채금리 하락했습니다.

## [주요 경제 뉴스 및 이벤트]

### 미국 주요 News

애틀랜타 연은 라파엘 보스틱 총재는 인플레이션이 2% 목표로 돌아가야만 하며 충분히 오랫동안 제약적이지 않기 때문에 인플레이션 진전이 멈춰서는 안된다고 언급했습니다.

ECB는 10월 회의에서 3대 주요 금리를 25bp 인하 결정(예금금리: 3.50% → 3.25%, 한계대출금리: 3.90% → 3.65%, 레퍼금리: 3.65% → 3.40%)했습니다. 12월 ECB의 빅 컷 확률이 상승하면서 유로존 주요국 금리는 하락했고 미 국채 금리에 하방 압력이 발생했습니다.

### 한국 주요 News

9월 미국의 주택착공은 전월 대비 -0.5%, 건축허가는 전월 대비 -2.9%로 모두 예상치를 하회하였습니다. 12월 ECB 빅컷 전망에 미 국채 금리가 하락하였습니다.

외국인의 국채 선물 순매수세가 유지되었지만, 미국의 소매판매 호조와 트럼프 당선 가능성 증가 등으로 인해 국내 금리가 상승했습니다.

### 기타 News 및 Event

기재부는 수출·제조업 중심의 경기회복이 지속되고 있고 설비투자·서비스업 중심의 내수 회복 조짐에 부문별로 속도차가 존재한다고 진단했습니다.

5천억원 규모의 국고 50년물 입찰에서는 낙찰금리 2.830%를 기록했습니다.

## [대응 전략]

미국 주택시장 관련 지표 부진으로 인한 국채금리 하락세와 미국 소매판매 호조 및 트럼프 당선 가능성 증가로 인한 국내 금리 상승세를 주시해야 합니다. 또한, 외국인의 국채 선물 순매수세와 ECB의 빅컷 가능성 등 국내 금리에 영향을 미치는 요인들을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

본 보고서는 개인 블로그인 <https://aicraft.life> 에서 제공하고 있습니다.

Disclaimer - 본 보고서에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 자료로부터 얻어진 것이지만 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 이 보고서는 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 증권이나 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 제안하는 것이 아닙니다. 보고서에 표현된 의견은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 투자 결정은 전적으로 투자자의 책임이며, 필요에 따라 전문적인 조언을 구하시기 바랍니다.